

# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. H. Coanda nr.2 – Bacau CUI:RO 27429315 JO4/789/2010 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: 0372 401 301 ; 0234 208 801 Fax: 0234 588 292 ; 0234 551 175 www.apabacau.ro email: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Cont: BRD Bacau RO13BRDE040SV60027870400	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM <small>ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015          ISO 45001:2018</small>
--	--	---

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

### HOTARAREA NR. 1

DIN 15.01.2019

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocat pentru data de 15.01.2019 ora 13.00 ,

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, privind societatile comerciale , republicata , ale art. 15 alin. 1 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A. si ale art.35 alin. 4 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ,

Legal constituit ,

### **HOTARASTE**

**Art. 1** – Se aproba , in unanimitate de voturi a membrilor prezenti , numirea in functia de Director General definitiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a d-nei CHIPER NINA , CNP : \_\_\_\_\_ , legitimata cu seria nr. \_\_\_\_\_ , pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 16.01.2019 , pana la data de 16.01.2023 ( inclusiv ) , ca urmare a aplicarii procedurii prevazute de OUG 109/2011 de catre societate printr-o firma specializata in recrutarea resurselor umane .

Se va rescrie Actul Constitutiv al societatii conform celor aprobate la art.1

**Art. 2** - Se aproba, in unanimitate de voturi a membrilor prezenti modelul contractului de mandat , precum si desemnarea d-lui Turcu Ovidiu

Leonard ca reprezentant al Consiliului de Administratie sa semneze contractul de mandat incheiat intre societate si d-na Chiper Nina , in calitate de Director General .

**Art. 3** - Se aproba , in unanimitate de voturi a membrilor prezenti, indemnizatia fixa bruta lunara a Directorului General conform prevederilor art. 38 alin.2 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si Comunicatului de presa nr.11/11.01.2019 al Institutului National de Statistica .

Componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii va fi stabilita dupa aprobarea Planului de administrare intocmit conform prevederilor art. 36 alin.1 din OUG 109/2011 .

**Art. 4** - Se imputerniceste d-na Luca Monica Elena sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. ,**

Turcu Ovidiu Leonard



**SECRETAR ,**

Sef Serviciu Juridic ,

Cons. Jr. Luca Monica Elena



( 4 ex. originale )